

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/AR1--25			
<b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>							Revisión:	09					
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>					PRINCIPIO:	<b>IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>							
<b>MACROPROCESO MISIONAL:</b>	Gestión de Comercio Exterior	<b>CODIGO: MM/2</b>	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>		Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.								
			<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>		<b>GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.</b>			<b>SIGLA: GCE</b>					
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior	<b>CODIGO: MM/2.4</b>	<b>CARGO RESPONSABLE:</b>		<b>Gerente de Comercio Exterior.</b>								
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.				<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR</b>			<b>SIGLA: GCE/UPD</b>					
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:</b> INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.					<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							<b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>						
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
<b>MM/2.4.1- Operación Técnica, Administrativa y Estadística</b>	Gestionar y verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.	Falta de liberación de código de contratación	-	-	No contar con códigos de contratación para verificación de facturas	DNCP	Burocracia del proceso	Retraso en la verificación de factura	1	20	20	Riesgo tolerable	Proteger la institución
		-	Contratación con aseguradoras no calificadas	-	En las especificaciones técnicas no incluir requisitos que aseguren la contratación de aseguradoras calificadas	Persona	No incluir entre las especificaciones técnicas la calificación acorde al riesgo a ser cubierto	Falta de respaldo en siniestros.	1	20	20	Riesgo tolerable	Proteger la institución
		-	-	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona interfieren en el cumplimiento de sus funciones	Persona	Participar en decisiones que beneficien a una empresa o persona con la que el empleado tiene vínculos financieros (por ejemplo, ser accionista o socio).	Afectación a la transparencia y credibilidad	1	5	5	Riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
MM 2.4.1.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADÍSTICA	Tramitar la provisión de información de cotizaciones internacionales de productos combustibles y estadísticas de importación en forma precisa y oportuna.	Falla de hardware	-	-	Falla de los equipos informáticos y de conectividad	Equipo	Falta de mantenimiento. Falla eléctrica y conectividad	Retraso / Interrupción de servicio	2	10	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo
		-	Ausentismo	-	Falta del personal a cargo de la preparación del informe diario	Persona	Enfermedad/sin justificación	Falta del informe del día	3	5	15	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo
		Falla de software	-	-	Falla de la plataforma contratada	Proveedor	Problemas en el software	Retraso en la emisión de informes	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la institución
MM 2.4.1.2– SEGUROS	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	Falta de control de vencimientos de pólizas o endosos	-	-	La cobertura puede expirar sin ser renovada a tiempo.	Persona	No contar con una planilla de control de vencimientos y/o olvidarse de revisar	La cobertura puede expirar sin ser renovada a tiempo.	1	20	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo
		-	Demora en la notificación del siniestro	-	Para denunciar un siniestro se cuenta con un máximo de 72 horas ocurrido el siniestro	Persona	Desconocimiento de los plazos de denuncia	La no cobertura del Siniestro	2	10	20	Riesgo moderado	Prevenir el riesgo